



Datum: 24.5.2013

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

družbe TERME OLIMIA d. d., ki je bila dne 23.5.2013, ob 12.00 uri:

Na skupščini je bilo zastopanih 487.493 delnic, kar predstavlja 82,4% osnovnega kapitala.

dnevni red	navodilo za glasovanje	za (%) proti (%) izpod.(DA/NE)
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednice skupščine in dveh preštevalcev glasov ter seznanitev skupščine s prisotnim notarjem	ZA	100 %
2. tč.2 - a) seznanitev z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe TERME OLIMIA, d.d. za leto 2012 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah ter podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu družbe tč.2 - b) Sprejem sklepa o bilančnem dobičku za leto 2012	2a) Razrešnica upravi in nadzornemu svetu ZA (PROTI morebitnim nasprotnim predlogom) - Glasovanje o nasprotnem predlogu Biota turizem 2b) Sklep o delitvi bilančnega dobička ZA NASPROTNI PREDLOG SOD - Glasovanje o nasprotnem predlogu SOD	69,9% 30,1% 100%
3. Imenovanje novih članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev	ZA	100%
4. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2013	ZA	75,7% 24,3%

Podrobnejši podatki o osnovnih in nasprotnih predlogih na skupščini so dostopni na:

<http://www.ajpes.si/eobjave/objava.asp?s=49&id=1349603#>

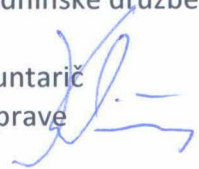
IZJAVA

Slovenske odškodninske družbe o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenska odškodninska družba je na skupščini družbe TERME OLIMIA d. d., ki je potekala dne 23.5.2013, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Uprava Slovenske odškodninske družbe:

Mag. Tomaž Kuntarič
predsednik uprave



Slovenska
odškodninska družba, d.d.
LJUBLJANA 1

Matej Runjak
član uprave



Pripravila: Simona Razvornik Škofič